



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHiagomez INGRITH ANDREA GOMEZ NUNEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SECCION DE RESTITUCION DE TIERRAS
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-01-10:15 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1026 de fecha 2026-01-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1026	Fecha Registro:	2026-01-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	39.715.444,59	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	39.715.444,59	Saldo x Obligar:	39.715.444,59

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901901859	Razón Social:	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600348305	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	63366158	Nombre:	JAQUELINE CAMPOS RINCON	Cargo:	SECRETARIO GENERAL 1
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	----------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	155820-30-06-2026	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE	Nación	10	CSF		21.586.805,34	0,00		
					Total:	21.586.805,34	0,00	21.586.805,34	21.586.805,34

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		18.128.639,25	0,00		
					Total:	18.128.639,25	0,00	18.128.639,25	18.128.639,25

Objeto:	GSOA-VF-CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UAEGRD, PARA LA VIGENCIA 2025-2026, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE SNGA-MP-008-2025 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (ZONA 9)
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
17-16-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-06-30	39.715.444,59	39.715.444,59	NINGUNO

Esta firma es para uso exclusivo de expedición de registros presupuestales en SIIF NACIÓN

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)